

Solicitud de Pago No. 028-2018

Para uso exclusivo de PNUD

Voucher: _____

Receipt: _____



Al servicio
de las personas
y las naciones

A:	PNUD Quito	Elaborado por:	Pedro José Aguilar Flores
Attn:	Representante Residente UNDP	Cargo:	Asesor Jurídico
Fecha:	06/julio/2018	Aprobado por:	Arq. José Rodrigo Ordóñez Villacreses
		Cargo:	Director Ejecutivo
		Firma:	<i>[Firma manuscrita]</i>

No. y Nombre Proyecto/Agencia	00034363 – Transporte Público en el Distrito Metropolitano de Quito - IMPU		
Valor total Factura	\$ 167,47		
Concepto del Pago	Reembolso: Por concepto de varias adquisiciones para el IMPU		
Nombre beneficiario (Razón Social)	Pedro José Aguilar Flores	Vendor No.	
No. CI/RUC/PAS	1103341184001	Email:	mipuyangolindo@gmail.com
Tipo y Contrato No.	SC/2015-0206	PO No.	
Factura Nro.	a) Factura No. 267745 b) Factura No. 002-001-000135339 c) Factura No. 0153462 d) Factura No. 0022661 e) Factura No. 001 001 000015035 f) Factura No. 024-014-000035547		
FORMA DE PAGO	<p><i>Se debe verificar que la información del vendor este actualizada y aprobada.</i> <i>La forma de pago autorizada es transferencia bancaria (beneficiario debe coincidir con el nombre/razón social de la cuenta bancaria)</i></p> <p>Cheque <input type="checkbox"/> (excepcionalmente; se debe adjuntar una justificación valida) Transferencia al exterior <input type="checkbox"/> (adjuntar formulario con datos)</p>		

Cuentas Atlas (COA) (si existe PO por este pago, no llenar este campo)

Account	OpU	Fund	Depart.	BU	Project	Activity	Imp.Agent	Donor	Category	Amount
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$4.80
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$6.72
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$2.25
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$9.00
72505	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$65.52
72210	ECU	30071	50001	ECU	00034363	15	001290	01459	NIM	\$79.18

AGENCIAS (Adjuntar autorización financiera)				
ULO No.	Agency Ref. No.	Account Code	Amount	Notificar a

CERTIFICACIÓN: El funcionario que suscribe (arriba), debidamente autorizado, certifica que el pago solicitado no ha sido efectuado previamente y que el mismo se realiza:

- a) de acuerdo con la última revisión aprobada del presupuesto del proyecto y las actividades definidas en el Plan Anual de Trabajo (AWP)
- b) para hacer pagos de bienes o servicios que han sido proporcionados a plena satisfacción (adjuntar acta entrega-recepción) o serán proporcionados según los términos y condiciones del respectivo contrato; y,
- c) de acuerdo a documentación original de respaldo adjunta (autorización de agencia cuando aplique), cuya copia estará disponible en los archivos de la Contraparte para ser inspeccionados en caso de requerir.

Para uso exclusivo de UNDP

	Programa	Operaciones	RR/DRR
Firma	_____	_____	_____
Fecha Recep.	_____	_____	_____
Fecha Envío	_____	_____	_____



Gráficas Ortega

RUC: 1700215401001

FACTURA

Lugo N22-79 y Ladrón de Guevara - Telefax: 2545-150 / 2505-368

E-mail: graficas_ortega@yahoo.com.ar

www.graficasortega.com • Quito - Ecuador

001 001 000 **015035**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Ortega Yépez Gonzalo Emilio

Fecha de caducidad: 19 Marzo 2019

Autorización SRI No. 1122466505

Señores: PEDRO AGUILAR FLORES		RUC / CI: 1103341184
Dirección: Chile y Venezuela		Tel: 3952300
Fecha de Emisión: 4 de julio del 2018	Fecha de Vencimiento: 4 de julio del 2018	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
410	Tarjetas con diferentes figuras y colores en cartulina Bristol, detallados a continuación: 50 Nubes grandes 80 Flechas 60 Hexágonos grandes 80 Círculos grandes 80 Círculos pequeños y 60 Signos de hablar		58,50

CANCELADO

Forma de pago: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito / Débito: Otros:

Debo y pagaré a la orden de GRÁFICAS ORTEGA la cantidad de:
SESENTA Y CINCO DOLARES CON 52/100

Precio de mercancía: Precio de servicio: Precios de comisión, y en caso de mora me comprometo a pagar el interés del % anual. Desde su vencimiento hasta la cancelación de la deuda; y en caso de juicio someterme a los jueces competentes y al procedimiento ejecutivo o verbal sumario.

GONZALO ORTEGA
Gráficas Ortega

Cliente C.I.: _____

SUBTOTAL	58,50
IVA 0%	
IVA <u>2</u> %	7,02
TOTAL	65,52